

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	261,263	265,364	△ 4,101
ゆうちょ銀行振替口座	99,086	776	98,310
普通預金	2,386,088	44,107,806	△ 41,721,718
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	74,742,617	70,107,492	4,635,125
立替金	200,000	0	200,000
前払金	346,768	292,768	54,000
流動資産合計	78,037,403	114,775,787	△ 36,738,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,500,496	17,131,022	△ 5,630,526
減価償却引当資産	21,561,146	19,016,010	2,545,136
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
周年記念行事積立資産	7,500,000	7,500,000	0
施設整備資金積立資産	7,800,000	3,900,000	3,900,000
特定資産合計	78,361,642	77,547,032	814,610
(3) その他固定資産			
建物	5,482,859	6,097,759	△ 614,900
建物付属設備	326,451	350,035	△ 23,584
構築物	11,554,356	12,729,579	△ 1,175,223
車輛運搬具	355,758	507,349	△ 151,591
什器備品	2,068,640	2,677,856	△ 609,216
リース資産	5,232,600	6,463,800	△ 1,231,200
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	330,000	310,000	20,000
預託金	9,590	9,590	0
その他固定資産合計	25,806,104	29,591,818	△ 3,785,714
固定資産合計	104,167,746	107,138,850	△ 2,971,104
資産合計	182,205,149	221,914,637	△ 39,709,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,162,777	66,698,270	△ 25,535,493
前受金	175,100	531,592	△ 356,492
預り金	643,033	670,885	△ 27,852
賞与引当金	3,458,221	3,801,475	△ 343,254
1年以内返済予定リース債務	1,231,200	1,231,200	0
流動負債合計	46,670,331	72,933,422	△ 26,263,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,500,496	17,131,022	△ 5,630,526
長期リース債務	4,001,400	5,232,600	△ 1,231,200
固定負債合計	15,501,896	22,363,622	△ 6,861,726
負債合計	62,172,227	95,297,044	△ 33,124,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	120,032,922	126,617,593	△ 6,584,671
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,361,642)	(77,547,032)	(814,610)
正味財産合計	120,032,922	126,617,593	△ 6,584,671
負債及び正味財産合計	182,205,149	221,914,637	△ 39,709,488